DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE COMPRA	O.S. Institucional N° 87/2019

Nivel de Entidad : 23-19 — **Fecha de Emisión : 10 / 09 / 2019**

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 352370 — **Tipo de Procedimiento : LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS**

Descripción del Llamado: PROVISIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS

Proveedor : MICROTEK — **RUC :2373251-2**

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		LOTE 3				
1	6	TONER T650H11L para Impresora Lexmark T650, T654 25.000 copias.	Unidad	4	2.100.000	8.400.000
2	7	TONER 34018HL para Impresora Lexmark E 342N, 6.000 copias.	Unidad	2	1.100.000	2.200.000
3	11	TONER 504U para Impresora Lexmark MS640DN 20.000 copias.	Unidad	2	1.390.000	2.780.000
		LOTE 4				
4	1	Cartucho original de tinta NEGRA para impresora HP Officejet Pro 8610, rendimiento mínimo 1000 páginas.	Unidad	8	180.000	1.440.000
5	2	Cartucho original de tinta AMARILLA para impresora HP Officejet Pro 8610, rendimiento mínimo 700 páginas.	Unidad	7	124.600	872.200
6	3	Cartucho original de tinta CYAN para impresora HP Officejet Pro 8610, rendimiento mínimo 700 páginas.	Unidad	5	124.600	623.000
7	4	Cartucho original de tinta MAGENTA para impresora HP Officejet Pro 8610, rendimiento mínimo 700 páginas.	Unidad	5	124.600	623.000
8	5	Cartucho de tinta NEGRA para impresora HP Deskjet D1560 (C9351AE)	Unidad	12	119.000	1.428.000
9	6	Cartucho de tinta COLOR para impresora HP Deskjet D1560 (C9352AE)	Unidad	5	169.200	846.000
10	7	Cartucho de tinta NEGRA para impresora HP Deskjet 3845 (C8727AE)	Unidad	6	180.000	1.080.000
11	8	Cartucho de tinta COLOR para impresora HP Deskjet 3845 (C8728AE)	Unidad	8	213.000	1.704.000
					Total ¢:	**21.996.200**

SON GUARANÍES: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS.----------

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 10 (DIEZ) DIAS CALENDARIOS.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADOS UNIDOS 961 C/ TTE. FARIÑA,

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2019	1	1	0	0	340	30	1	0	21.996.200
								Total:	21.996.200

LIC. ANDRÉS GÓMEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. NATHALIA MELOT COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	C.P. ARTURO BARRIOS JEFETURA PATRIMONIO
PATRICIA RAQUEL ROBLEDO JEFATURA DE PRESUPUESTO	Oscar Iván Sotelo T. Dpto. Licitaciones MICROTEK 11-09-2019 OFERENTE ADJUDICADO	LIC. ALBA RICAGNO COOR. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS